

RESOLUCIÓN No. SB-DCP-PAC-2019-003

Juan Carlos Simbaña
COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

CONSIDERANDO:

QUE, el artículo 213 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que: *“Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. (...) Las superintendencias serán dirigidas y representadas por las superintendentes o superintendentes. La ley determinará los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a dirigir estas entidades. (...)”*;

QUE, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 288 establece que: *“Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas”*;

QUE, de conformidad con el artículo 59 del Código Orgánico Monetario y Financiero, la Superintendencia de Bancos es un organismo técnico de derecho público, con personalidad jurídica, parte de la Función de Transparencia y Control Social, con autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República y la ley;

QUE, el artículo 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, manifiesta: *“Plan Anual de Contratación.- Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, sus objetivos y necesidades institucionales, formularán el Plan Anual de Contratación con el presupuesto correspondiente, de conformidad a la planificación plurianual de la Institución, asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado. (...) De existir reformas al Plan Anual de Contratación, éstas serán publicadas siguiendo los mismos mecanismos previstos en este inciso (...)”*;

QUE, el artículo 25 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone: *“(...) El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el portal www.compraspublicas.gob.ec. (...) Los procesos de contrataciones deberán ejecutarse de*

conformidad y en la oportunidad determinada en el Plan Anual de Contratación elaborado por cada entidad contratante, previa consulta de disponibilidad presupuestaria, a menos que circunstancias no previstas al momento de la elaboración del PAC hagan necesario su modificación (...)”;

QUE, el artículo 26 del Reglamento General de aplicación a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, establece lo siguiente: *“El Plan Anual de Contratación estará vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo o de los planes regionales, provinciales, locales o institucionales y contendrá, por lo menos, la siguiente información:*

- 1. Los procesos de contratación que se realizarán en el año fiscal;*
- 2. Una descripción del objeto de las contrataciones contenidas en el Plan, suficiente para que los proveedores puedan identificar las obras, bienes, servicios o consultoría a contratarse;*
- 3. El presupuesto estimativo de los bienes, servicios u obras a adquirir o contratar; y,*
- 4. El cronograma de implementación del Plan (...)*”;

QUE, el artículo 102 de la Codificación No. 72 de Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública, establece lo siguiente: *“Clasificador Central de Productos -CPC a nueve dígitos.- Las entidades contratantes sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la elaboración y publicación del Plan Anual de Contratación en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, elegirán un código CPC a nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría que programan contratar en el ejercicio fiscal correspondiente.*

Para la elaboración del Plan Anual de Contratación -PAC se utilizará la herramienta del Módulo Facilitador de la contratación pública Plan Anual de Contratación -PAC para entidades contratantes”;

QUE, del el artículo 19 de la Resolución No. SB-2018-0915 de 04 de septiembre de 2018, delega al Coordinador General Administrativo Financiero las siguientes atribuciones: *“ a) Aprobar y reformar el Plan Anual de Contratación (PAC); así como para que disponga las correspondientes publicaciones, conforme lo determinado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Reglamento General de aplicación y las resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP (...)*”;

QUE, mediante Acción de Personal Nro. 0005750-D de 31 de agosto de 2018, la Intendente General de Gestión Institucional (E), nombró al Ing. Juan Carlos Simbaña Pilataxi, como Coordinador General Administrativo Financiero de la Superintendencia de Bancos;

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-001 de 15 de enero de 2019, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó el Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, por un monto de un millón quinientos ochenta y cuatro mil trescientos sesenta y siete con 13/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1'584.367,13) más IVA;

QUE, mediante Resolución No. SB-DCP-PAC-2019-002 de 07 de febrero de 2019, el Coordinador General Administrativo Financiero, aprobó la Primera Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una exclusión de doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y nueve con 24/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 244.569,24) sin IVA; y, una inclusión de doscientos cincuenta y dos mil cuatrocientos veinte y cinco con 43/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 252.425,43) sin IVA, quedando así el PAC consolidado a la actualidad por un valor de un millón quinientos noventa y dos mil doscientos veinte y tres con 32/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'592.223,32) sin IVA;

QUE, mediante Acta de Reunión No. IGGI-2019-POA/PAC 003 de 28 de febrero de 2019, suscrita por la Intendenta General de Gestión Institucional, Coordinador General Administrativo Financiero, Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo y Director de Planificación y Control de Gestión, procedieron a la revisión de los procesos del POA y PAC para priorización y definición de reformas, acordando emitir las resoluciones con las reformas al POA y PAC institucional con los ajustes revisados y aprobados en la presente acta;

QUE, mediante Resolución No. SB-CGPMC-2019-003 de 01 de marzo de 2019, el Coordinador General de Planificación y Mejoramiento Continuo, aprobó la segunda reforma al Plan Operativo Anual de la Superintendencia de Bancos correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

QUE, con memorando Nro. SB-CGPMC-2019-0150-M de 11 de marzo de 2019, la Coordinación General de Planificación y Mejoramiento Continuo, remitió a la Dirección de Contratación Pública, la segunda reforma al Plan Operativo Anual (POA) 2019;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere, el numeral 9a del artículo 6 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; artículo 4 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el literal a) del artículo 19 de la Resolución No. SB-2018-0915 de 31 de agosto de 2018.

RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR la Segunda Reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de la Superintendencia de Bancos para el año 2019, con una exclusión de doscientos diez mil ochocientos trece con 91/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 210.813,91) sin IVA; y, una inclusión de trescientos doce mil ciento veinte y uno con 07/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 312.121,07) sin IVA, conforme el formato para la elaboración del Plan Anual de Contratación (PAC) 2019, emitido por el Servicio Nacional de Contratación Pública-SERCOP, quedando así el PAC consolidado a la actualidad por un valor de un millón seiscientos noventa mil ochocientos treinta con 48/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 1'690.830,48) sin IVA, descrito en el cuadro anexo a la presente resolución.

Artículo 2.- DISPONER que conforme lo establecen los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, 25 del Reglamento General para su



aplicación, encárguese a la Dirección de Contratación Pública de la publicidad de la Segunda Reforma al Plan Anual de Contratación de la Superintendencia de Bancos, correspondiente al año fiscal 2019, en el Portal de Compras Públicas; y, a la Coordinación General de Comunicación, para la publicación de esta resolución en la página web de la institución.

COMUNÍQUESE.- Dada en la Superintendencia de Bancos, en Quito, Distrito Metropolitano, el 13 de marzo de 2019.

Juan Carlos Simbaña

**COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Elaborado por:	Mg. Andrea Román	
Aprobado por:	Abg. Sebastián Ramón	

ANEXOS SEGUNDA REFORMA AL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES - PAC 2019

CUADRO No. 1

EXCLUIR

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETOS	GEORAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	COORDINADOR	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (Nº)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (ver las especificaciones de contratación)	FONDOS BID (Nº)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (gasto de inversión, gasto corriente)					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330802	300000	001	0000	0000	20220122F	Bien	ADQUISICION UNIFORMES DE OFICINA PARA FUNCIONARIOS DE USOP	1	UNIDAD	43.614.09				NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO (NO LLEVISO)	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330401	300000	001	0000	0000	413300111	Servicio	MANUTENIMIENTO DEL TERRENO DE LA EP	1	UNIDAD	391.61	3			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	330402	300000	001	0000	0000	413300111	Servicio	MANUTENIMIENTO DE COMPUTAS PERSONALES	1	UNIDAD	892.86		3		NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	330402	300000	001	0000	0000	348310211	Servicio	MANUTENIMIENTO DE GASIFEROS	1	UNIDAD	2.755.71	6			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1301	330402	300000	001	0000	0000	413300111	Servicio	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA DE SEGURIDAD (CERCO ELECTRICO Y ALARMA)	1	UNIDAD	486.43		3		NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1303	330204	300000	001	0000	0000	413300012	Servicio	LIQUIDACION DE INTERIORES Y EXTERIORES TIPO PARA LA REP.	1	UNIDAD	143.95.14	5			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO (NO LLEVISO)	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	0100	330402	300000	001	0000	0000	413300013	Servicio	MANUTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	1	UNIDAD	2.700.00	6			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	0100	330402	300000	001	0000	0000	413300112	Servicio	MANUTENIMIENTO PUERTA ELECTRICA	1	UNIDAD	600.00	3			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	330402	300000	001	0000	0000	413300111	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y PANELES DE CENTRO DE CARGA	1	UNIDAD	1.828.39	6			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1703	330403	300000	001	0000	0000	413300011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LA OFICINA JUIZ	1	UNIDAD	3.970.63	3			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330804	300000	001	0000	0000	3499000149	Bien	ADQUISICION DE SUAPINOS DE OFICINA A NIVEL NACIONAL (NO CATEGORIZADOS)	1	UNIDAD	1.500.00	3			NORMALIZADO	NO	AFIAMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330301	300000	001	0000	0000	413310012	Servicio	PROVISION DE PASAJE AEREO AL INTERIOR EN TODOS LOS DESTINOS QUE NO OPERA TAMPEP	1	UNIDAD	60.331.41	3			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330403	300000	001	0000	0000	413300011	Bien	ADQUISICION DE COMPUTARE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y FINANCIAMIENTO	1	UNIDAD	13.000.00	3			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1401	330207	300000	001	0000	0000	413300018	Bien	MATERIAL COMUNICACIONAL	1	UNIDAD	17.817.14		3		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	330241	300000	001	0000	0000	413300012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MEDIOS	1	UNIDAD	6.333.32	3			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1707	330402	300000	001	0000	0000	413300012	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOSERVICIOS OFICINA JUIZ	1	UNIDAD	18.469.81		3		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE					
2019	542	0000	0000	01	00	000	001	000	1707	330208	300000	001	0000	0000	413300011	Servicio	ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	11.323.34		3		NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE					
TOTAL																					210419.91													

CUADRO No. 2

INCLUIR

EJERCICIO	ENTIDAD	UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD DESCONCENTRADA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETOS	GEORAFICO	RENGLO	RENGLON AUXILIAR	FUENTE	ORGANISMO	COORDINADOR	CODIGO CATEGORIA CPC A NIVEL 3	TIPO COMPRA (bien, obra, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metros, litros etc)	COSTO UNITARIO (Dólares)	CUATRIMESTRE 1 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 2 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	CUATRIMESTRE 3 (marcar con una S en el cuadrante que va a contratar)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATALOGO ELECTRONICO (Nº)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (ver las especificaciones de contratación)	FONDOS BID (Nº)	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (gasto de inversión, gasto corriente)
-----------	---------	------------------	-----------------------	----------	-------------	----------	-----------	---------	-----------	--------	------------------	--------	-----------	-------------	--------------------------------	--	---	----------------	-----------------------------	--------------------------	--	--	--	---	---------------------------	---	-----------------	-----------------------------------	---

2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	535125	000000	001	0000	0000	842000011	Servicio	SERVICIO DE INTERNET PARA PAGO PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y FINANCIACION	1	UNIDAD	1571.41	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530105	000000	001	0000	0000	842000012	Servicio	SERVICIO DE REPLENIMIENTO DE BATERIAS RECHARGABLES Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS	1	UNIDAD	5301.06	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	532105	000000	001	0000	0000	842000013	Servicio	SERVICIO DE INTERNET MÓVIL BANDA ANCHA CON 10 DISPOSITIVOS MÓVILS Y 1571 ALÍE CON CLARO (CONDOMINIO - ESTACIONAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES SA CONECEL)	1	UNIDAD	3340.71	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530201	000000	001	0000	0000	842000014	Servicio	SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL	1	UNIDAD	150300.00	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	842000015	Servicio	SUSCRIPCION PERIODICOS Y REVISTAS	1	UNIDAD	5317.14	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530208	000000	001	0000	0000	842000016	Servicio	SERVICIO DE VIGILANCIA DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	321428.57	5		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530209	000000	001	0000	0000	842000017	Servicio	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PASILLOS INTERIORES Y EXTERIORES	1	UNIDAD	140724.29	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	000	000	001	000	2803	530209	000000	001	0000	0000	851000012	Servicio	LIMPIEZA DE INTERIORES Y PISO DE LA RED DE HEMERARIO	1	UNIDAD	51470.54	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	000	000	001	000	0803	530209	000000	001	0000	0000	842110011	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS INOCUOS DEL DEPARTAMENTO MEDIO	1	UNIDAD	85.15	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	000	000	001	000	2601	530209	000000	001	0000	0000	851000013	Servicio	LIMPIEZA, DESARME Y CONTROL DEL PH Y CLORO DE CISTERNA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AGUAS SERVICIO LIMPIEZA DEL CUARTO DE SUBSUELO AGUA ACUMULADA Y LIMPIEZA DE TRAMPA GRASA	1	UNIDAD	2300.00	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530207	000000	001	0000	0000	842120014	Servicio	DIFUSION DE ANUNCIOS Y PUBLICACIONES DE PENA	1	UNIDAD	13392.06	5		NO NORMALIZADO	NO	REQUERIMIENTO ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530205	000000	001	0000	0000	842000018	Servicio	SERVICIO DE REFRIGERIO DIARIO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y FINANCIACION	1	UNIDAD	21428.57	5		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530246	000000	001	0000	0000	842000019	Servicio	SERVICIO DE BASTIDO SATELITAL DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	7105.00	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530401	000000	001	0000	0000	851000011	Servicio	SERVICIO DE CONTROL DE MALEZA DESBROCE, FUMIGACION Y DESALGO DE MAQUINARIA DE LOS TERRENOS UBICADOS EN LA UBICACION LA FUENTE Y LA FRONTERA DE COTACALLA	1	UNIDAD	2221.14	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	851000014	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADOR ELECTRO Y TRANSFORMADORA	1	UNIDAD	12300.00	5		NO NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA BENE FICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	842000020	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTRO DE SEGURIDAD	1	UNIDAD	9000.00	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	842000021	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PUERTAS AUTOMATICAS DE VEHICULO Y PUERTAS ELECTROIMPULSION	1	UNIDAD	1600.00	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	842000022	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y PULVERIZACION	1	UNIDAD	5000.00	5		NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530402	000000	001	0000	0000	851000018	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (CLIMATIZACION, VENTILACION, EXTRACCION DE HUMEDAD Y FILTRACION DE POLVO)	1	UNIDAD	7800.00	5		NO NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA BENE FICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1201	530402	000000	001	0000	0000	271130019	Servicio	MANTENIMIENTO DE BATERIAS PLANTA ELECTRA (TABLEROS) DE TEMPORENA	1	UNIDAD	4771.71	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1201	530407	000000	001	0000	0000	147600011	Servicio	MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA RF	1	UNIDAD	8140.71	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	0801	530402	000000	001	0000	0000	871900011	Servicio	MANTENIMIENTO DE RED DE DATOS (CABLEADO ESTRUCTURADO)	1	UNIDAD	1409.71	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1201	530404	000000	001	0000	0000	271130014	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DUPLICADORES ETC	1	UNIDAD	1400.00	1		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	547900011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACION DE AGUA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS EDIFICIO MATRIZ	1	UNIDAD	1500.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530404	000000	001	0000	0000	871110011	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA + REFRIGERACION	1	UNIDAD	1300.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	871410011	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	15000.00	1		NO NORMALIZADO	NO	MENOR CUANTIA BIENES Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1301	530405	000000	001	0000	0000	871110011	Servicio	SERVICIO DE REENCARGO DE NEURONICOS	1	UNIDAD	205.34	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	000	000	000	000	0801	530402	000000	001	0000	0000	678300019	Servicio	CONTRATO SERVICIO DE ADQUISICION DE PASEADORE PARA LOS 3 VEHICULOS DE LA RF	1	UNIDAD	6440.50	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530405	000000	001	0000	0000	811900019	Servicio	PAUTAS REDES SOCIALES	1	UNIDAD	9000.00	1		NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530709	000000	001	0000	0000	842300012	Servicio	PLAN DE CONTINGENCIA DEL NEGOCIO (Mantenimiento del proyecto)	1	UNIDAD	11371.43	1		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	000	000	000	000	0801	530704	000000	001	0000	0000	878300011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS INDIVIDUALES DE COMPUTADORAS DE EQUIPAMIENTO Y ADQUISICION DE BATERIAS	1	UNIDAD	4814.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530801	000000	001	0000	0000	175200019	Bien	SUMINISTROS DE CAJETERIA (CAJAS, CAH, ETC)	1	UNIDAD	2300.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	273911219	Bien	ADQUISICION UNIFORMES DE OFICINA PARA PERSONAL (CONGO DE TRABAJO)	1	UNIDAD	9371.00	1		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530802	000000	001	0000	0000	282211218	Bien	ADQUISICION DE MANOLES PARA PERSONAL DEL CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO (PANTALONES Y CAMISAS INDIGO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	1	UNIDAD	1367.34	1		NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	000	000	000	000	0801	530801	000000	001	0000	0000	811100015	Bien	CONTRATO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SUPER PARA LOS VEHICULOS DE LA RF	1	UNIDAD	4879.80	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	000	000	000	000	0801	530801	000000	001	0000	0000	811400011	Bien	COMBUSTIBLES SUBCANTES PARA MAQUINARIAS PLANTAS ELECTRA (DIESEL)	1	UNIDAD	100.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	0701	530801	000000	001	0000	0000	811100019	Bien	COMBUSTIBLE SUBCANTES	1	UNIDAD	1800.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530805	000000	001	0000	0000	811900014	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (NO CATALOGADO)	1	UNIDAD	8000.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	612610012	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO (CROMOGUETO)	1	UNIDAD	8325.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	15	00	000	000	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	472200014	Servicio	ADQUISICION DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIONES	1	UNIDAD	11271.83	1		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	000	000	000	000	0801	531404	000000	001	0000	0000	546111218	Bien	ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA	1	UNIDAD	300.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	570203	000000	001	0000	0000	711800011	Servicio	CONTRATACION DE FOLGAS DE SEGUROS GENERALES PARA LAS ESTRUCTURAS Y BIENES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	289000.00	1		NO NORMALIZADO	NO	LICITACION DE SEGUROS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	191	0000	0000	21	00	000	000	000	1701	570201	000000	001	0000	0000	711800011	Servicio	DECK ELEVADOR SUMINISTROS	1	UNIDAD	1000.00	1		NORMALIZADO	NO	INFRA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0001	510404	000000	001	0000	0000	871400011	Servicio	REPARACIONES VARIAS MOBILIARIO	1	UNIDAD	100.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	0001	510403	000000	001	0000	0000	871400012	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1	UNIDAD	100.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	00	000	001	000	0001	510404	000000	001	0000	0000	871520014	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO DE BAJA TENSION DE TRANSFORMADORES DE ALTA TENSION, SISTEMA DE VENTILACION Y TANGUIE DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	7.000.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	000	000	001	000	0001	510404	000000	001	0000	0000	83901011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	1	UNIDAD	8.700.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	01	000	000	001	000	0001	533404	000000	001	0000	0000	83901011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO, PURIFICADORES DE AIRE, SUBESTACIONES DE AGUA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAS	1	UNIDAD	24.000.00	1			NO NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA BENS Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530811	000000	001	0000	0000	44102019	Bien	ADQUISICION DE BATERIAS PARA RADIOS MOTOROLA	1	UNIDAD	1.000.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1801	530404	000000	001	0000	0000	87113001	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION Y DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	1.800.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	55	000	000	001	000	1707	540811	000000	001	0000	0000	41200019	Servicio	ADQUISICION DE REPUESTOS Y DISPOSITIVOS PARA COMPUTADORAS Y ESCANERES	1	UNIDAD	20.145.87	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	530401	000000	001	0000	0000	87112011	Servicio	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRO ENROSCANTARIO	1	UNIDAD	1.500.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510804	000000	001	0000	0000	89112101	Bien	ADQUISICION DE PAPELERA INSTITUCIONAL A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	3.970.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530812	000000	001	0000	0000	87190011	Servicio	ADQUISICION DE MEDIOS DE CLAVIO	1	UNIDAD	1.000.00	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	84900001	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA A NIVEL NACIONAL (CATALOGADOS)	1	UNIDAD	18.000.00	1			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530808	000000	001	0000	0000	62176001	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL (CATALOGADOS)	1	UNIDAD	10.000.00	1			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530813	000000	001	0000	0000	63114001	Bien	ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	5.700.00	1			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530804	000000	001	0000	0000	891121107	Bien	ADQUISICION DE TOMAS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	49.119.28	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	511404	000000	001	0000	0000	49941201	Bien	ADQUISICION DE VENTAJADORES	1	UNIDAD	1.300.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	517603	000000	001	0000	0000	33140001	Servicio	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES GASEOS PARA LA FLETA ROYAL	1	UNIDAD	2.970.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	533401	000000	001	0000	0000	884130012	Servicio	ACTIVACION EQUIPAMIENTO MEDICO	1	UNIDAD	117.41	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	530204	000000	001	0000	0000	82000001	Servicio	RETIRO DE GENERACION DE LA SUBESTACION AL ESTAD. GIGIALE 2019	1	UNIDAD	400.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	532204	000000	001	0000	0000	81300001	Servicio	IMPRESION DE SERVICIOS INTERESTADO PARA LA RFP	1	UNIDAD	18.410.00	1			NORMALIZADO	SI	CATALOGO DINAMICO INCLUSIVO	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	510401	000000	001	0000	0000	81912001	Servicio	MANTENIMIENTO GENERACION ELECTRO	1	UNIDAD	1.700.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0101	510401	000000	001	0000	0000	878120012	Servicio	MANTENIMIENTO ELECTROELECTRICA	1	UNIDAD	600.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	510401	000000	001	0000	0000	87252001	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PASADIZOS DE DISTRIBUCION ELECTRICA Y PANELES DE LEVANTO DE CABLE	1	UNIDAD	18.819	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	511403	000000	001	0000	0000	84700001	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS DE LA COMUNICACION	1	UNIDAD	1.470.00	1			NORMALIZADO	NO	AFIJA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE

2019	592	0000	0900	01	00	010	001	000	170	53504	000000	001	0000	0000	669900141	Bien	ADQUISICION DE SUBANSTROS DE OFICINA A NIV. NACIONAL INT. FISCALIZACION.	1	UNIDAD	1.500,00	1			NORMALIZADO	NO	AFRMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	170	53020	000000	001	0000	0000	931800001	Servicio	EXAMENES MEDICOS PARA EL PERSONAL DE LA IMF	1	UNIDAD	24.780,00	1			NORMALIZADO	NO	AFRMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	170	53040	000000	001	0000	0000	87110020	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLANIZACION Y DISPENSADORES DE AGUA	1	UNIDAD	5.400,00	1			NORMALIZADO	NO	AFRMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	170	53080	000000	001	0000	0000	831000005	Servicio	SERVICIO DE PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE PORTO VIEJO	1	UNIDAD	329,14	1			NORMALIZADO	NO	AFRMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	0901	53040	000000	001	0000	0000	87180141	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL ASCENSOR GUAYAS	1	UNIDAD	1.469,89	1			NORMALIZADO	NO	AFRMA CUANTIA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	53030	000000	001	0000	0000	47810001	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR Y EXTERIOR EN TODOS LOS DESTINOS QUE NO OPERA TAMER	1	UNIDAD	20.531,21	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENS Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
										53030										21.800,00									
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	53030	000000	001	0000	0000	83100001	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	1	UNIDAD	21.000,00	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENS Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	53030	000000	001	0000	0000	83110001	Servicio	SERVICIO DE CORREO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A NIVEL NACIONAL	1	UNIDAD	57.750,00	1			NO NORMALIZADO	NO	MEJOR CUANTIA BENS Y SERVICIOS	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	53200	000000	001	0000	0000	83600000	Bien	MATERIAL COMUNICACIONAL	1	UNIDAD	12.885,40	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1701	53010	000000	001	0000	0000	83610001	Servicio	SERVICIO DE MONITORIO DE MEDICOS	1	UNIDAD	8.333,37	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	55	00	000	001	000	1701	53030	000000	001	0000	0000	44100001	Servicio	PROVISION DE PASAJES AEREOS AL INTERIOR EN LAS RUTAS QUE OPERA TAMER	1	UNIDAD	93.784,28	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	0000	0000	01	00	000	001	000	1707	53040	000000	001	0000	0000	87180141	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES GUAYAS	1	UNIDAD	17.669,64	1			NO NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESPECIAL	NO	ESPECIAL	GASTO CORRIENTE
2019	592	000	000	55	000	000	001	000	1707	53010	000000	001	0000	0000	45140001	Servicio	ADQUISICION DE ARTS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTALES	1	UNIDAD	11.528,84	1			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	NO	COMUN	GASTO CORRIENTE
81																			1.690.830,48										


 Ing. Juan Carlos Simbaña
 COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 DELEGADO DEL SUPERINTENDENTE DE BANCOS